

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35., cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001604; a továbbiakban „Társaság”), **értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2013. június 4-én 11<sup>00</sup> órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés helye: 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. (Teleház)

### A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
5. Új igazgatótanácsi tag megválasztása és az új igazgatótanácsi tag feltüntetésével összefüggésben az Alapszabály IV. fejezete (Az Igazgatótanács) 4.19. pontjának módosítása

A közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 3.3.3. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2013. május 31-én 18<sup>00</sup> óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes, a közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számla-vezető az értékpapír-számlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 400.- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácsot, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényt - a tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően - megilleti a közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá szavazati joggal rendelkező részvény esetében a szavazás joga. A részvényt a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2013. június 17-én 11<sup>00</sup> órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2931 Almásfüzitő, Fő u. 20.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2013. május 14-ig a Társaság honlapján ([www.lpg.hu](http://www.lpg.hu)), valamint az Alapszabály 11.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a közgyűlés összehívására, a közgyűlésen való részvételre, valamint a kapcsolódó részvényesi jogokra a Társaság Alapszabályának 3.2. és a 3.3. pontjában valamint IX. fejezetében foglaltak az irányadók.

Az Igazgatótanács indítványozza, hogy a fenti Közgyűlés a 2013. június 4-én 10<sup>00</sup> órára - határozatképtelenség esetén 2013. június 17-én 10<sup>00</sup> órára - meghirdetett Közgyűléssel egységben kerüljön megtartásra 2013. június 4-én 10<sup>00</sup> órától illetve határozatképtelenség esetén 2013. június 17-én 10<sup>00</sup> órától az alábbiak szerint:

1. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az új könyvvizsgáló feltüntetésével összefüggésben az Alapszabály VI. fejezete (A könyvvizsgáló) 6.2. pontjának módosítása
2. Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
4. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
6. Új igazgatótanácsi tag megválasztása és az új igazgatótanácsi tag feltüntetésével összefüggésben az Alapszabály IV. fejezete (Az Igazgatótanács) 4.19. pontjának módosítása
7. Döntés a Társaság 5.986.035.200.- Ft összegű alaptőkéjének 1.496.508.800.- Ft-ra történő leszállításáról, a 400 Ft névértékű részvények 100 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambulumának, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról
8. Egyebek

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa